

17 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000801

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : FERRETERIA CALAMA S. P. A Rut : 76.181.127-4
 Dirección : VIVAR 2211
 Teléfono : 2369174 Contacto : WILLIAM TABILO
 Fax : 2364763 E-Mail : COMPRASFERRECALAMA@GMAIL.COM

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PUERTA PINO OREGON 90 X 2 MT	157,647	157,647
1	UNIDAD	CERRAD. SOBREP. 2002 N+ SCANAVINI	37,731	37,731
3	UNIDAD	BISAGRA L84 3 172 X 3 1/2 01 UN	1,748	5,244
1	UNIDAD	PERILLON 65MM LAUREADO 443 BE BT 10	18,361	18,361
*****COT. 50065 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional.				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2024 _ LICEO CEIA.

Sub-Total	218,983
Descuento	
Monto Neto	218,983
Iva 19%	41,607
Total	260,590

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 17/04/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen ORD. 49 CEIA.
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Jefa DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)